

证券代码：833266

证券简称：生物谷

公告编号：2022-021

云南生物谷药业股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年4月27日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场、通讯方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月16日以邮件方式发出

5. 会议主持人：林艳和董事长

6. 会议列席人员：贺元、蔡泽秋、吴宇锋、武珊、李驰、张传开、杜江、李晓燕

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会及全体董事在 2021 年度按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，认真执行股东大会各项决议，履行董事会及董事职责。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会编制了《2021 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《独立董事工作报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见于公司 2022 年 4 月 29 日 在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《生物谷：2021 年独立董事工作报告》（公告编号：2022-025）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

2021年公司经营管理层在董事会的领导下，齐心协力，结合公司发展战略，按照股东大会、董事会的授权及《2021年度经营计划》的要求组织公司各项经营管理活动。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司2021年度《总经理工作报告》已编制完毕。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年度经营计划》议案

1. 议案内容：

结合公司战略规划及公司 2021 年度经营计划实际完成情况，现已编制完成《2022 年度经营计划》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年度财务决算》议案

1. 议案内容：

公司根据《企业会计准则》完成了 2021 年度财务决算工作，财务报表经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具非标准保留意见审计报告，公司编制了 2021 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2022 年度财务预算》议案

1. 议案内容：

根据公司 2022 年经营计划及经营目标，结合公司 2021 年财务报表数据，公司编制完成了 2022 年度财务预算。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2021 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

公司基于经营发展的考虑，也为应对新冠肺炎疫情的影响，同时为增强公司抵御风险的能力，保证公司持续、稳定、健康发展，更好

维护全体股东的长远利益，2021 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郝小江、王金本、胡宗亥对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

具体内容详见于公司 2022 年 4 月 29 日 在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《生物谷：续聘会计师事务所的公告》（公告编号： 2022-032）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郝小江、王金本、胡宗亥对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见于公司 2022 年 4 月 29 日 在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《生物谷：2021 年年度报告》(公告编号： 2022-023) 和《生物谷：2021 年年度报告摘要》(公告编号： 2022-024)

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《确认 2021 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容详见于公司 2022 年 4 月 29 日 在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《生物谷：关于确认 2021 年度日常性关联交易的公告》(公告编号： 2022-028)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郝小江、王金本、胡宗亥对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

关联董事林艳和、高念武、赖小飞、林梓峰回避表决了该议案。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见于公司 2022 年 4 月 29 日 在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《生物谷：2021 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号： 2022-029)。

2. 议案表决结果： 同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

公司现任独立董事郝小江、王金本、胡宗亥对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《2022 年日常性关联交易预计》议案

1. 议案内容：

具体内容详见于公司 2022 年 4 月 29 日 在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《生物谷：关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号： 2022-022)。

2. 议案表决结果： 同意 5 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

公司现任独立董事郝小江、王金本、胡宗亥对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

关联董事林艳和、高念武、赖小飞、 林梓峰回避表决了该议案。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《公司 2022 年年度向银行申请授信额度》议案

1. 议案内容：

鉴于公司业务发展的需要，充分利用财务杠杆为业务发展提供充足的劳动资金，公司 2022 年拟向平安银行等商业银行申请融资额度不超过人民币 5000 万元的综合授信额度，授信种类包括流动贷款、票据池服务等。（有效期内，授信额度可以循环使用，即有效期内任何时点融资额度不超过 5000 万元）。

以上授信额度为公司可使用的综合授信最高限额。额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。公司董事会授权管理层在经批准的综合业务授信额度及有效期内（本议案自本次董事会审议通过之日起至 2022 年年度董事会召开之日），根据实际经营需要全权办理上述授信额度事宜。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郝小江、王金本、胡宗亥对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《修订公司章程》议案

1. 议案内容：

具体内容详见于公司 2022 年 4 月 29 日 在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《生物谷：关于拟修订《公司章程》公告》(公告编号： 2022-037) 和《生物谷：公司章程》(公告编号： 2022-038)。

2. 议案表决结果： 同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《2022 年第一季度报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见于公司 2022 年 4 月 29 日 在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《生物谷：2022 年第一季度报告》(公告编号： 2022-039)。

2. 议案表决结果： 同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《2021 年财务审计报告非标准审计意见专项说明》

议案

1. 议案内容：

具体内容详见于公司 2022 年 4 月 29 日 在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《生物谷：董事会关于公司 2021 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》(公告编号：2022-040)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郝小江、王金本、胡宗亥对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《控股股东非经营性资金占用情况的自查报告及整改报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见于公司 2022 年 4 月 29 日 在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《生物谷：董事会关于控股股东关联方非经营性资金占用自查报告及整改方案》(公告编号：2022-041)。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郝小江、王金本、胡宗亥对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

关联董事林艳和、高念武、林梓峰回避表决了该议案。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《提议召开 2021 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

具体内容详见于公司 2022 年 4 月 29 日 在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《生物谷：2021 年年度股东大会通知公告》(公告编号： 2022-045)。

2. 议案表决结果： 同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

生物谷： 第四届董事会第三次会议决议

云南生物谷药业股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日